



# ZAKŁAD POPRAWCZY W BIAŁYMSTOKU

*Przyjmij każdego takim, jakim jest.  
Każdy ma wady, nawet najlepszy.  
Jesteśmy tylko ludźmi - nie aniołami.  
C. von Fluschten*

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

dyrektora Zakładu Poprawczego w Białymstoku

za rok 2020

### Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

### Zakładzie Poprawczym w Białymstoku

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

### Część A

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

### Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur, Sędzia nadzorujący Zakład Poprawczy w Białymstoku, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, kontrola BHP.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

**DYREKTOR**

Zakładu Poprawczego w Białymstoku

*mgr Paweł Niewodowski*

.....  
(podpis kierownika jednostki)

Białystok, 2020-12-18  
(miejsowość, data)